

Kidzania International

Société à responsabilité limitée

39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

RCS Luxembourg: B160567

NUMERO 106.981 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.769 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES
STATUTS DU 29 DECEMBRE 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December,
Before us Me **Danielle KOLBACH**, notary residing at Redange/Attert
(Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented colleague
Me **Jean SECKLER**, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),
who last named shall remain depositary of the present deed.,

was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of
Kidzania International, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability
company) duly incorporated and validly existing under the laws of Grand-Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the *Registre de
Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Register of Trade and Companies)
under number B 160.567 (the “**Company**”).

There appeared

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., a company duly incorporated and validly existing
under the laws of Mexico, having its registered office at Avenida Vasco de Quiroga
#3800 local 1, Antigua Mina La Totolapa, C.P. 05109 Mexico City, Mexico, and
registered with the *Registro Publico de la Propiedad y el Comercio* under number
230418 (the “**Sole Shareholder**”),

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in
Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed *ne varietur*, shall remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.

All the 125°000 shares representing the whole share capital of the Company
were represented so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder, requested the notary to

enact that the agenda of the meeting is the following:

A G E N D A

1. Amendments to articles 7, 10 and 23 of the Company's articles of association; and

2. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION

It was resolved to amend articles 7, 10 and 23 of the articles of association of the Company as follows:

"Article 7. Voting rights.

Ordinary Shares have identical voting rights and each shareholder has voting rights commensurate with such shareholder's ownership of Ordinary Shares.

Where the Company has only one shareholder, the MRPS will have no voting rights.

Where the Company has more than one shareholder, the MRPS have identical voting rights to the Ordinary Shares and each shareholder has voting rights commensurate with such shareholder's total ownership of Ordinary Shares and MRPS.

Article 10. Conversion and Redemption of Shares.

1. *All MRPS are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares. MRPS may be converted into Ordinary Shares pursuant to the following terms and conditions:*

(i) *Notwithstanding the Maturity Date (as defined herein), the holder of MRPS may at any time before such date, request (on one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part the MRPS;*

(ii) *The MRPS will be converted into a fair market value of each Ordinary Shares (the fair market value of each Ordinary Share being determined by the Board of Managers) equal to the respective MRPS par value, accrued and unpaid dividends, attached MRPS Share Premium Account and attached MRPS reserve account. No decimal of Shares will be available. The Board of Managers of the Company may (in case of decimals) either round up or round down to the closest appropriate number of Ordinary Shares. Converted MRPS will be cancelled forthwith after conversion.*

2. *Shares can be redeemed under the conditions laid-down by the Law.*

Outstanding MRPS shall be redeemed by the Company:

- *at any time, at the option of the holder with prior notice;*

- at least on the tenth anniversary of the issue date of the MRPS (the **"Maturity Date"**);

The redemption of MRPS is subject to the following conditions:

- (i) the redeemed MRPS must be cancelled following their redemption,*
- (ii) it can only be made by using sums available for distribution in accordance with the Law or the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption,*
- (iii) each holder of redeemed MRPS is entitled to receive a payment in cash or kind per redeemed MRPS (the **"Redemption Price"**) equal to:*
 - a. the total value of its redeemed MRPS; plus*
 - b. an amount corresponding to a portion of the MRPS Share Premium Account and legal reserve divided by the number of outstanding MRPS prior to the redemption; plus*
 - c. all and any accrued but unpaid dividends to which the redeemed MRPS are entitled to receive at the time of the redemption; plus finally*
- (iv) The payments of the amounts under (iii).c) above can be paid only from sums available for distribution as set out in article 72-1 of the Law (the **"Available Sums"**).*

*However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the MRPS, the redemption of all the MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the **"Redemption Price at Maturity"**). In the latter case, the Company shall pay to the holders of the redeemed MRPS only a portion of the Redemption Price at Maturity up to an amount of the Available Sums for this purpose. As long as the Redemption Price at Maturity has not been paid in full, no dividend shall be paid to the shareholders.*

Article 23. Liquidation.

*The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated first to the holders of the MRPS for an amount equal to (i) any accrued but unpaid Fixed Preferred Dividends and Variable Preferred Dividends, plus (ii) the nominal value of each MRPS, plus the relevant portion of the MRPS Share Premium Account and legal reserve (the **"MRPS Liquidation Proceeds"**).*

Should the assets of the Company be insufficient to pay all the MRPS

holders, the MRPS Liquidation Proceeds shall only be paid to the holders of MRPS proportionally to the MRPS they hold.

Upon the satisfaction in whole of all MRPS holders, then and only then shall all remaining assets be paid to the holders of Ordinary Shares proportionally to the Ordinary Shares they hold.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the amendments of its articles of associations, have been estimated at about EUR 1,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de décembre,

Pardevant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **Kidzania International**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 160.567 (la « **Société** »).

A comparu, **Kidzania, S.A.P.I. de C.V.**, une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit mexicain, ayant son siège social à Avenida Vasco de Quiroga #3800 local 1, Antigua Mina La Totolapa, C.P. 05109 Mexico City, Mexico, et immatriculée au *Registro Publico de la Propiedad y el Comercio* sous le numéro 230418 (« **l'Associé Unique** »),

ici représentée par M. Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur*, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Les 125.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte que l'assemblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR:

1. Modifications des articles 7, 10 et 23 des statuts de la Société; et
2. Divers.

Après que l'ordre du jour a été approuvé par L'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION

Il a été décidé de modifier les articles 7, 10 et 23 des statuts de la Société comme suit :

« Article 7. Droits de vote.

Chaque Part Sociale Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'il détient.

Lorsque la Société a un associé unique, les PPRO ne confèrent aucun droit de vote.

Lorsque la Société a plus d'un associé, les PPRO confèrent un droit de vote identique aux Parts Sociales Ordinaires et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Parts Sociales Ordinaires et de PPRO qu'il détient. »

Article 10. Conversion et rachat des parts sociales.

1. Toutes les PPRO sont émises sous formes de parts convertibles en Parts Ordinaires. Les PPRO peuvent être converties en Parts Ordinaires conformément aux modalités et conditions suivantes :

(i) Nonobstant l'Echéance (telle que définie dans le présent acte), le détenteur de PPRO peut à tout moment avant cette date, demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit la conversion de tout ou partie de ses PPRO en Parts Ordinaires;

(ii) La PPRO sera convertie en une juste valeur marchande de chaque Part Ordinaire (la juste valeur marchande de chaque Part Ordinaire étant déterminée par le Conseil de gérance) égale à la valeur au pair de la PPRO afférant, des dividendes accumulés et non-payés, la part du Compte de Prime d'Emission des

PPRO attachée, et du compte de réserve attaché. Les parts décimales ne sont pas possibles. Le conseil de gérance de la Société peut (en présence de décimaux) soit arrondir au nombre supérieur ou inférieur de Parts Ordinaires. Les PPRO converties seront annulées immédiatement après la conversion.

2. Les Parts peuvent être rachetées sous les conditions prévues par la Loi.

Les PPRO émises et non rachetées seront rachetées par la Société:

- à tout moment, à l'initiative du détenteur moyennant un préavis;
- au plus tard au dixième anniversaire de la date d'émission des PPRO (l'« **Echéance** »).

Le rachat des PPRO est soumis aux conditions suivantes :

(i) les PPRO rachetée doivent être annulées suite à leur rachat ;

(ii) il peut seulement avoir lieu en utilisant les fonds disponibles pour la distribution en conformité avec la Loi ou les produits d'une nouvelle émission en vue d'effectuer un tel rachat ;

(iii) chaque détenteur de PPRO rachetée a droit à un paiement en espèce ou en nature par PPRO (le « **Prix de Rachat** ») égal à :

a) la valeur totale de ses PPRO ; à laquelle s'ajoute

b) une somme correspondant à une portion du Compte de Prime d'Emission de PPRO et de la réserve légale divisés par le nombre de PPRO en circulation avant le rachat ; à laquelle s'ajoute

c) tout dividende dû mais non payé auquel les PPRO sont éligibles au moment du rachat ; et

(iv) le paiement des sommes prévu au (iii) c) ne peut être effectué qu'au moyen des sommes disponibles pour distribution comme prévu dans l'article 72-1 de la Loi (les « **Sommes Disponibles** »).

Cependant, à l'Echéance, si les Sommes Disponibles sont insuffisantes pour permettre à la Société de racheter toutes les PPRO, le rachat de toutes les PPRO ne sera pas pour autant empêché; une telle insuffisance causera simplement le report du paiement du Prix de Rachat dû à l'Echéance (le « **Prix de Rachat à l'Echéance** »). Dans ce dernier cas, la Société paiera aux détenteurs de PPRO rachetées seulement une partie du Prix de Rachat à Echéance à concurrence des Sommes Disponibles à cette fin. Aussi longtemps que la totalité du Prix de Rachat à Echéance n'a pas été entièrement réglée, aucun dividende ne sera distribué aux associés.

Article 23. Liquidation

La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés

*représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société sont attribués, d'abord, aux détenteurs des PPRO pour un montant égal à (i) tout Dividende Préférentiel Fixe et Variable dû mais non payé, et (ii) la valeur nominale de chaque PPRO à laquelle s'ajoute la part due du Compte de Prime d'Emission de PPRO et de la réserve légale (les « **Produits de la Liquidation des PPRO** »).*

Si les actifs de la Société ne suffisent pas à payer tous les détenteurs de PPRO, les Produits de la Liquidation des PPRO seront payés aux détenteurs de PPRO proportionnellement au nombre de PPRO détenues.

Ce n'est qu'une fois tous les détenteurs de PPRO entièrement désintéressés, que les actifs restants seront distribués aux détenteurs de Parts Ordinaires proportionnellement aux Parts Ordinaires qu'ils détiennent. »

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la modification de ces statuts est évalué à environ 1.000,- EUR

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

(s): Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/197.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK